

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 138"

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 50451216 |
| | |
| по ОКТМО | 03701000 |
| по ОКПО | 34958648 |
| Глава по БК | 925 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Доходы - всего</i> | 010 | | 55 605 000,00 | 55 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 605 000,00 | 0,00 |
| <i>Доходы</i> | | 100 | 55 605 000,00 | 55 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 605 000,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 55 605 000,00 | 55 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 605 000,00 | 0,00 |

83

2. Расходы учреждения

Формы 0503737 в. 3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | 57 907 140,46 | 57 351 099,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 351 099,65 | 556 040,81 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i> | | 100 | 38 667 399,70 | 38 667 399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 667 399,70 | 0,00 |
| <i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i> | | 110 | 38 667 399,70 | 38 667 399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 667 399,70 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 29 769 638,18 | 29 769 638,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 769 638,18 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 40,32 | 40,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 8 897 721,20 | 8 897 721,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 897 721,20 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 200 | 18 096 037,04 | 17 539 996,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 539 996,23 | 556 040,81 |
| <i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | | 240 | 18 096 037,04 | 17 539 996,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 539 996,23 | 556 040,81 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 13 878 531,83 | 13 515 029,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 515 029,28 | 363 502,55 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 3 967 505,21 | 3 774 966,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 966,95 | 192 538,26 |
| Иные бюджетные ассигнования | | 800 | 1 143 703,72 | 1 143 703,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 703,72 | 0,00 |
| <i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> | | 850 | 1 143 703,72 | 1 143 703,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 703,72 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 109 672,96 | 1 109 672,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 672,96 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 33 974,00 | 33 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 974,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 56,76 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,76 | 0,00 |

118

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | -2 302 140,46 | -1 746 099,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 746 099,65 | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830) | 500 | | 2 302 140,46 | 1 746 099,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 099,65 | 556 040,81 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>из них:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | X | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 |
| <i>поступление денежных средств прочие</i> | 591 | 510 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| <i>выбытие денежных средств</i> | 592 | 610 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>из них:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | X | 2 288 340,46 | 1 732 299,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 299,65 | 556 040,81 |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i> | 710 | 510 | 0,00 | -55 645 661,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 645 661,65 | X |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i> | 720 | 610 | 0,00 | 57 377 961,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 377 961,30 | X |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> | 820 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

28

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановым назначением | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | иными операциями | итого | |
|--|------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 830 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-----------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |

Заведующий _____
 В.А. Свиридова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FB8824FD0886A0C0C9D2D57F69502423
 Владелец: Свиридова Виктория Александровна
 Действителен с 11.05.2022 по 04.09.2023
 Дата подписания: 21.02.2023

Начальник планово-экономического отдела _____
 Е.В. Носова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C26AD8B25535826A77BDECC4C0E3FFC7
 Владелец: Носова Елена Владиславовна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 06.02.2023

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 112, 350075
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Начальник филиала (должность) _____
 М.А. Суханко
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EB5FD211139CD935B1BA8A285654EA7
 Владелец: Суханко Марина Анатольевна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 06.02.2023

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер (должность) _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0087F9DBAEC3483796C8A46B93FF1D8472
 Владелец: Морцинская Тамара Владимировна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 03.02.2023

Т.В. Морцинская
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail)